2023年度部门决算公开

单位名称：北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）是公益一类事业单位。

北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）内设部门20个，包括办公室、人事部、纪检审计办公室、财务部、保障部、场馆部、保卫部、信息部、教务部、艺术教学部、体育教学部、科技教学部、美术教学部、自然教育部、艺术活动部、科技活动部、体育活动部、群众活动部、校外教育研究室、社会大课堂管理办公室。

主要职责是：面向本市青少年、儿童开展课外校外教育活动，开展自然科学和劳动实践教育活动；承担本市校外教育的教科研工作；承担北京地区有关学生活动组织管理的事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制232人，实有人数192人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计14820.68万元，比上年增加1233.82万元，增长9.08%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计14053.90万元，比上年增加1382.16万元，增长10.91%。

1.财政拨款收入11362.28万元，占收入合计的80.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入11362.28万元，占收入合计的80.85%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入2683.68万元，占收入合计的19.10%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入7.94万元，占收入合计的0.05%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计13980.96万元，比上年增加1497.26万元，增长11.99%，其中：基本支出11170.73万元，占支出合计的79.90%；项目支出2810.23万元，占支出合计的20.10%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计11362.28万元，比上年减少388.97万元，下降3.31%。主要原因：根据事业发展规划减少项目安排。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10967.32万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出10967.32万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算10967.32万元，比2023年度年初预算增加305.54万元，增长2.86%。其中：

“教育管理事务”（款）2023年度决算10967.32万元，比2023年度年初预算增加305.54万元，增长2.86%。主要原因：根据事业发展规划增加项目安排。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8157.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.18万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.05万元减少1.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.18万元，比2023年年初预算数1.55万元减少1.37万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.18万元，比2023年度年初预算数1.55万元减少1.37万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，严格控制公务车运维支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.03万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.18万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2479.82万元，其中：政府采购货物支出497.89万元，政府采购工程支出1055.55万元，政府采购服务支出926.38万元。授予中小企业合同金额2460.43万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额1730.66万元，占政府采购支出总额的69.79%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计289.08万元。截至12月31日，北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）共有车辆1台，共计17.90万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计643.00万元。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。